



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: Omar

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/nov/2023

hora de Impresión 01:43 p.m.

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,705,761.71</u>	<u>\$6,841,282.59</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,932,273.60</u>	<u>\$2,640,394.05</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,322,793.05	\$2,135,321.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,932,273.60	\$2,640,394.05
EFFECTIVO	\$2.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,172.72	\$57,210.31
BANCOS/TESORERÍA	\$2,322,791.05	\$2,135,321.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,870,500.88	\$2,575,297.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,381,866.66	\$4,705,960.73	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$600.00	\$7,886.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$302,846.97	\$304,969.47	Total de Pasivos Circulantes	\$1,932,273.60	\$2,640,394.05
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$20,500.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,592,393.45	\$3,379,967.43			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,466,126.24	\$1,000,523.83			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,102.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,932,273.60	\$2,640,394.05
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$1,102.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$7,705,761.71	\$6,841,282.59	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$16,926,762.27</u>	<u>\$15,368,352.22</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$22,700,250.38</u>	<u>\$19,569,240.76</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.	\$13,744,230.10	\$13,633,330.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,131,009.62	\$1,162,836.26
TERRENOS	\$3,193,000.00	\$3,193,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,720,820.08	\$21,557,983.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,551,230.10	\$10,440,330.10	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,151,579.32	-\$3,151,579.32
BIENES MUEBLES	\$5,167,938.34	\$3,720,428.29	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,942,943.98	-\$1,942,943.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,082,331.86	\$1,021,718.07	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,208,635.34	-\$1,208,635.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,746.26	\$53,746.26	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$273,273.70	\$273,273.70			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,111,354.08	\$807,954.08	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,700,250.38	\$19,569,240.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,647,232.44	\$1,563,736.18	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,632,523.98	\$22,209,634.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,539.10	\$75,539.10			
SOFTWARE	\$75,539.10	\$75,539.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,060,945.27	-\$2,060,945.27			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,060,945.27	-\$2,060,945.27			
Total de Activos No Circulantes	\$16,926,762.27	\$15,368,352.22			
Total del Activo	\$24,632,523.98	\$22,209,634.81			



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: Omar

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/nov/2023

hora de Impresión 01:43 p.m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cuentas de Orden Contables		
<u>Valores</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Emisión de Obligaciones</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Avales y Garantías</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Juicios</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Inversión mediante proyectos para prestación de</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>bienes concesionados o en comodato</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: Omar

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/nov/2023

hora de Impresión 01:43 p.m.

2023

2022

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,990,747.60	\$34,941,255.08
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,129,666.57	\$1,485,443.02
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,609,337.60
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,861,081.03	\$37,065,149.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,861,081.03	\$37,065,149.66

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$39,990,747.60	\$34,941,255.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,780,544.26	\$74,582.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,596,747.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,210,203.34	\$37,463,420.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,288,481.46	\$37,463,420.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,238,309.21	\$37,415,829.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,238,309.21	\$37,415,831.19

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ARQ. ANGEL GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. ARACELI CARLOS ARGUELLES
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MARIO ESPINOSA CASTANEDA
DIRECTOR DEL SAPAC